

想通过淘宝购买法院司法拍卖的房子,南京市民王小姐却因为一着不慎,落入骗局,被卷走近300万元。南京警方接到报案后,几路侦查员奔赴北京、广东、海南等多地展开侦查,最终明确嫌疑人藏匿于海南千年古盐场边的一个古村落里。近日,南京警方联合海南警方,出动百余警力包围该古村落,将整个诈骗团伙给揪了出来。据介绍,此案是南京市今年以来单笔涉案金额最大的通信网络诈骗案,并由江苏省公安厅督办。

通讯员 徐涛 现代快报记者 陶维洲



抓捕现场
警方供图

淘宝买房遭遇400电话诈骗 一次就被骗了近300万

南京警方远赴海南,组织百余警察包围了一座古村,揪出骗子团伙

骗局

淘宝买房遭遇“奇葩”转账要求



漫画 俞晓翔

今年7月7日下午,一直想买房的王小姐在淘宝上看到法院的一个拍卖公告,此次被拍卖的一幢房子无论是户型还是价格都让她十分心动。王小姐随即与法院工作人员进行联系,对方告诉她,由于这个房子总价比较高,根据淘宝拍卖的相关规则,需要王小姐用支付宝交付定金,并需要提高自己的支付宝交易额度。

因为对这个房子情有独钟,王

小姐便按照对方的要求进行操作。提高支付宝交易额度需要跟支付宝客服联系,可王小姐并不知道客服的联系方式。于是,她便通过网络搜索,找到了一个“支付宝客服”电话——“400-708-2001”。电话接通后,“客服人员”告诉王小姐,要快速提高交易额度,必须向其提供的专用银行账户打款四次,而打款额度为“银行卡余额+100元”。

对于“客服”这一奇怪的要求,王小姐并没有怀疑,只是有点犹豫。她告诉对方,自己的银行卡上有300万元,怎么能随便打出去呢?这时,“客服”表示,自己提供的账户是支付宝专用账户,只用于“验资”,不会将其银行卡上的钱转走。对方表示,将打款额度设置为“银行卡余额+100元”,就是为了规避这一风险,“如果你不信,可以先用这一方法向你信得过的账户打款试一下。”

听了“客服”的话,王小姐当即先给自己老公的账户打款,当她输入打款金额为3000100元时,果然显示转账失败。至此,王小姐相信了“客服”的话,按照对方的要求迅速开始转账“验资”。

骗子主动“送钱”转走300万

然而,当王小姐向所谓的“支付宝专用账户”打款“验资”到第三次时,转账居然成功了,她的300万元到了对方账户上。这下子王小姐慌了手脚,赶紧问“客服”是怎么回事。“客服”表示,他此前也没遇到过这种情况,不过他让王小姐不用担心,他马上将钱转回去。不过,“客服”又说了,自己的转账额度有限,一次只能转1万块。

此时,王小姐早已不知所措,只能期待对方赶快把钱回来。于是,在接下来的20分钟里,对方陆陆续续转了23160元到王小姐账户,之后便没有了消息。当王小姐再也联系不上对方,而且剩下的钱也没有再转回来时,王小姐才意识到自己被骗了。至此,王小姐共损失近300万元。

事后,王小姐立即向南京秦淮

警方报案。在向民警反映完情况后,王小姐也说出了自己的疑惑,她实在想不通,本来是无法转账的,为什么最后又打款成功了?民警经过调查后,发现了其中的奥秘。原来,此前王小姐之所以打款不成功,主要是因为卡内余额不足。但是,就在其连续向所谓的“支付宝专用账户”打款过程中,骗子主动向王小姐卡内打了200元。于是,当王小姐输入转账金额为3000100元时,卡上余额不仅够了,连转账的手续费都有了,所以交易成功。

而此后骗子又将部分钱打还给王小姐,民警判断对方是为了拖延时间,好将骗来的300万元巨款转移。确实,警方调查发现,在王小姐打款成功后的20分钟内,300万巨款被转到了多张外地银行卡上。

侦查

这一“客服电话”涉嫌多起诈骗案

接到王小姐报案后,警方高度重视,在南京市公安局的统一部署下,迅速成立以刑侦、网安、秦淮分局等单位组成的“7·7”特大诈骗专案组,全力开展案件侦办工作。

经过案件梳理,民警发现,利用“400-708-2001”这一号码,冒充“支付宝客服”进行诈骗的案件不止一起。今年6月3日上午10点半左右,受害人顾某在南京市六合区被同样的方法骗走58700元;6月28日下午两点左右,溧阳倪某想修改其支付宝密码,在网上搜到这一号码后,也被骗走

6800元。至于省外,同样有众多被骗子。专案组判断,该“400”号码背后,应该隐藏着一个诈骗团伙。

为了揪出幕后黑手,专案组首先派一路侦查员到北京对该“400”电话进行调查,获知其使用者身在海南。专案组随即派民警赶往海南开展工作。然而,海南这么大,嫌疑人身处何方依然是个谜。随着调查的深化,警方确定嫌疑人藏匿于海南儋州。在当地公安机关的配合下,专案组决定从资金流向上寻找该犯罪团伙的行踪。

取款“草帽男”牵出家族式诈骗团伙

经过反复调取银行监控录像,警方发现,一名戴草帽的男子曾多次出现在银行,并通过涉案银行卡取款。“草帽男”很可能是诈骗团伙成员之一。专案组作出这一判断后,立即派出侦查员巫凯、谢潇等人在银行蹲守。

功夫不负有心人,在守候的第三天下午,“草帽男”再次出现。为了挖出整个团伙,侦查员对其进行了跟踪。但“草帽男”不走寻常路,很快在一处道路狭窄的古村落村口将侦查员甩脱。不过,这次跟踪也不是全无功收。民警发现,“草帽男”取款时和一个微信名为“丽

姐爱美丽”的女人联系。这个“丽姐爱美丽”是否跟该起特大诈骗案有关呢?

民警通过对这一微信账号调查发现,该女子曾和“草帽男”一同到银行取款。至此,警方基本认定,“丽姐爱美丽”也是诈骗团伙成员。线索越来越多,经过研判,一个家族式诈骗团伙浮出水面。该团伙以梁氏兄弟为首,大哥梁大亮负责诈骗设备采购,四弟梁四亮负责接电话诈骗,小弟梁小亮负责安排家族中其他亲朋好友以及洗钱团伙进行分散取款。

侦查员伪装成电工深入“虎穴”

根据线索,这个家族式诈骗团伙藏匿在靠近海边的一个古村落内,进村只有一条蜿蜒曲折的小路,路口有人放哨,一有陌生人靠近,立即就有村民上来盘问,警觉性很强。专案组民警打算埋伏在村口,等诈骗嫌疑人出村,便实施抓捕。但是这个诈骗团伙似乎知道有警察守着他们一样,就是不出村。

为了了解村子内部情况,专案组成员煞费苦心。一方面,他们通过卫星地图对村子的周边环境进行详细勘查,另一方面,

侦查员巫凯和谢潇购买了两套电力工人衣服,头戴戴着有执法记录仪的帽子骑着摩托车,以维修电线为名深入村子内部进行勘查。多日海风吹拂,阳光直晒,两人黝黑的长相已经与当地人无异。在进村侦查后,他们发现进村抓捕难度太大,村内小路错综复杂,并且村口有人放哨,还养有恶犬。村口还有一片布满野生白鹭的稻田,一有动静,罪犯必然与田中白鹭一样作鸟兽散。

如果犯罪嫌疑一直不出村,进村抓捕将是唯一办法。

抓捕

深夜,百余警察包围古村落抓捕

为了将这个团伙一网打尽,南京市公安局副局长张勇专程赶到海南成立前线指挥部,与海南儋州警方一道制订抓捕方案。在对前期各项工作进行研判的基础上,8月19日,经过反复研究进行风险评估后,南京、儋州两地公安机关决定于8月20日凌晨开展收网行动。

8月20日恰是七夕,南京专案组的侦查员们已经在海南度过了四十多天。他们分别给自己的妻子打完一个情人节的祝福电话后,就关了手机。随后,一张抓捕的大网在深夜散开。当天凌晨两点左右,负责取款的梁小亮在儋州市那大镇落网。

凌晨4点左右,由南京、儋州两地公安机关组织的100余名全副武装的警力在前线指挥部的统一指挥下,分别在中和镇的天堂村以及洋浦两地开展抓捕行动。深夜的海南北部海边一片漆黑,唯有阵阵海风和声声狗吠以及围捕警员的脚步声。村庄的道路四通八达,在抵达天堂村后,警方迅速将涉嫌诈骗人员隐匿在村内的一个四合院团团包围。秦淮公安分局副局长张蔚还安排一部分民警在后门蹲点守候。

随着现场指挥警官一声令下,百余名警察迅速进入四合院的5个房间开展抓捕,还在睡梦中的梁氏兄弟等人连衣服都没来得及穿就被警方抓获。令警方不敢相信的是,这个“400”电话的“支付宝客服中心”,就设在这个装粮食落满灰的四合院小屋中。

经审查,梁氏兄弟初步交代了7月7日诈骗南京秦淮区一名女子近300万元的作案经过。经儋州警方根据现场缴获的作案工具进行比对,又带破其他通信网络诈骗案20余起。至此,经过警方40余天的不懈努力,这起江苏省公安厅督办、南京市今年以来单笔涉案金额最大的通信网络诈骗案成功告破。

目前,相关嫌疑人已被警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。